

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	8,391,000	8,590,823	△199,823		102.38%
	居宅介護支援介護料収入	4,737,000	4,732,220	4,780		99.90%
	介護予防支援介護料収入	4,737,000	4,732,220	4,780		99.90%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,639,000	3,843,303	△204,303		105.61%
	事業費収入	3,639,000	3,843,303	△204,303	実態把握による件数増	105.61%
	その他の事業収入	15,000	15,300	△300		102.00%
	補助金事業収入(一般)	9,000	9,300	△300		103.33%
	受託事業収入(公費)	6,000	6,000	0		100.00%
	公益事業収入	24,241,000	24,256,110	△15,110		100.06%
	地域包括支援センター事業受託金収	24,230,000	24,230,000	0		100.00%
	その他の事業収入	11,000	26,110	△15,110		237.36%
	補助金事業収入(一般)	4,000	15,510	△11,510		387.75%
	その他の事業収入	7,000	10,600	△3,600		151.43%
	受取利息配当金収入	0	32	△32		
	その他の収入	72,000	71,900	100		99.86%
	受入研修費収入	4,000	3,200	800		80.00%
	雑収入	68,000	68,700	△700		101.03%
	事業活動収入計(1)	32,704,000	32,918,865	△214,865		100.66%
	支出	人件費支出	25,589,000	25,601,885	△12,885	
職員給料支出		4,732,000	4,731,019	981		99.98%
職員賞与支出		1,522,000	1,521,019	981		99.94%
非常勤職員給与支出		15,363,000	15,378,687	△15,687		100.10%
非常勤職員給料支出		12,117,000	12,133,062	△16,062	最終補正予測ミス	100.13%
非常勤職員賞与支出		3,246,000	3,245,625	375		99.99%
退職給付支出		668,000	667,500	500		99.93%
退職手当共済掛金支出		668,000	667,500	500		99.93%
法定福利費支出		3,304,000	3,303,660	340		99.99%
事業費支出		1,081,000	992,518	88,482		91.81%
教養娯楽費支出		440,000	439,292	708		99.84%
水道光熱費支出		360,000	360,000	0		100.00%
保険料支出		113,000	26,027	86,973	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	23.03%
車輛費支出		168,000	167,199	801		99.52%
事務費支出		4,155,000	4,399,904	△244,904		105.89%
福利厚生費支出		334,000	393,744	△59,744		117.89%
福利厚生費支出		222,000	263,424	△41,424	3月職員慶弔費	118.66%
法人内託児所費用支出		112,000	130,320	△18,320	助成金減により負担増	116.36%
職員被服費支出		17,000	16,891	109		99.36%
旅費交通費支出		21,000	20,555	445		97.88%
研修研究費支出	127,000	126,047	953		99.25%	
事務消耗品費支出	615,000	614,212	788		99.87%	
印刷製本費支出	34,000	33,415	585		98.28%	
修繕費支出	174,000	173,329	671		99.61%	
通信運搬費支出	300,000	314,070	△14,070	費用認識基準をより原則的な方法へ変更	104.69%	
会議費支出	12,000	11,729	271		97.74%	
広報費支出	10,000	10,000	0		100.00%	
業務委託費支出	1,794,000	1,971,058	△177,058		109.87%	
洗濯委託費支出(外部)	9,000	8,208	792		91.20%	
事務委託費支出	1,785,000	1,962,850	△177,850	最終補正予測ミス	109.96%	
手数料支出	6,000	5,184	816		86.40%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	土地・建物賃借料支出	258,000	257,808	192		99.93%
	租税公課支出	7,000	7,000	0		100.00%
	保守料支出	385,000	384,650	350		99.91%
	渉外費支出	20,000	19,587	413		97.94%
	諸会費支出	41,000	40,625	375		99.09%
	支払利息支出	4,000	3,156	844		78.90%
	事業活動支出計(2)	30,829,000	30,997,463	△168,463		100.55%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,875,000	1,921,402	△46,402		102.47%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	604,000	603,957	43		99.99%
	建物取得支出	604,000	603,957	43		99.99%
	建物(その他)取得支出	604,000	603,957	43		99.99%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	392,000	391,476	524		99.87%
施設整備等支出計(5)		996,000	995,433	567		99.94%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△996,000	△995,433	△567		99.94%
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	604,000	603,957	43		99.99%
	その他の活動収入計(7)	604,000	603,957	43		99.99%
	支出					
	積立資産支出	301,000	300,876	124		99.96%
	退職給付引当資産支出	301,000	300,876	124		99.96%
事業区分間繰入金支出		306,000	300,000	6,000	決算余剰金返還	98.04%
その他の活動支出計(8)		607,000	600,876	6,124		98.99%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000	3,081	△6,081		-102.70%
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		876,000	929,050	△53,050		106.06%
前期末支払資金残高(12)		1,901,759	1,901,759	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,777,759	2,830,809	△53,050		101.91%